

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司

### 第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉喜
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于</科研项目招标（采购）方案>的议案》

###### 1. 议案内容：

为满足/科研项目采购需要，现拟定《/科研项目招标（采购）方案》。

###### 2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<智能化隧道涌水处理装置的研发与推广项目招标(采购)方案>的议案》

1.议案内容：

为满足智能化隧道涌水处理装置的研发与推广项目采购需要，现拟定《智能化隧道涌水处理装置的研发与推广项目招标（采购）方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签订<晋城农村污水治理项目沁水县部分管网工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日山西盛世鼎鑫建设工程有限公司中标我公司晋城农村污水治理工程沁水县部分管网工程劳务服务，现拟签订合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<项目驻地人员补贴管理办法>的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，规范项目驻地人员管理，充分调动项目驻地人员工作

积极性，确保公司项目顺利开展，特制定《项目驻地人员补贴管理办法》，作为公司《差旅费管理办法》的有效补充。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日